

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 85.786.943,00 | 85.786.943,00 | 6.772.617,70 | 7,89 | 35.211.883,64 | 41,05 | 50.575.059,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 83.182.618,00 | 83.182.618,00 | 6.772.617,70 | 8,14 | 35.201.425,64 | 42,32 | 47.981.192,36 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.438.798,00 | 1.438.798,00 | 556,89 | 0,04 | 328.546,25 | 22,83 | 1.110.251,75 |
| Impostos | 1.406.594,00 | 1.406.594,00 | 556,89 | 0,04 | 170.931,62 | 12,15 | 1.235.662,38 |
| Taxas | 32.204,00 | 32.204,00 | 0,00 | 0,00 | 157.614,63 | 489,43 | -125.410,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 52.708,00 | 52.708,00 | 8.410,90 | 15,96 | 216.647,18 | 411,03 | -163.939,18 |
| Receitas de valores mobiliários | 52.708,00 | 52.708,00 | 8.410,90 | 15,96 | 216.647,18 | 411,03 | -163.939,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 81.691.112,00 | 81.691.112,00 | 6.763.649,91 | 8,28 | 34.656.232,21 | 42,42 | 47.034.879,79 |
| Transferências intergovernamentais | 79.573.543,00 | 79.573.543,00 | 6.696.931,08 | 8,42 | 34.460.043,33 | 43,31 | 45.113.499,67 |
| Transferências de convênios | 2.117.569,00 | 2.117.569,00 | 66.718,83 | 3,15 | 196.188,88 | 9,26 | 1.921.380,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.604.325,00 | 2.604.325,00 | 0,00 | 0,00 | 10.458,00 | 0,40 | 2.593.867,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.604.325,00 | 2.604.325,00 | 0,00 | 0,00 | 10.458,00 | 0,40 | 2.593.867,00 |
| Transferências intergovernamentais | 1.603.680,00 | 1.603.680,00 | 0,00 | 0,00 | 10.458,00 | 0,65 | 1.593.222,00 |
| Transferências de convênios | 1.000.645,00 | 1.000.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.645,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 85.786.943,00 | 85.786.943,00 | 6.772.617,70 | 7,89 | 35.211.883,64 | 41,05 | 50.575.059,36 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 85.786.943,00 | 85.786.943,00 | 6.772.617,70 | 7,89 | 35.211.883,64 | 41,05 | 50.575.059,36 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:47

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) | 85.786.943,00 | 87.375.698,27 | 1.860.995,79 | 24.964.966,07 | 100,00 | 62.410.732,20 | 1.845.852,69 | 24.440.393,24 | 100,00 | 62.935.305,03 | 524.572,83 |
| LEGISLATIVA | 1.933.723,00 | 1.933.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.723,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.914.690,00 | 1.914.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.690,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 19.033,00 | 19.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.033,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.960.519,00 | 6.928.091,77 | 325.919,49 | 2.523.323,70 | 10,11 | 4.404.768,07 | 311.733,19 | 2.412.007,70 | 9,87 | 4.516.084,07 | 111.316,00 |
| Administração Geral | 4.160.147,00 | 5.105.719,77 | 272.836,19 | 2.250.970,65 | 9,02 | 2.854.749,12 | 272.836,19 | 2.170.053,65 | 8,88 | 2.935.666,12 | 80.917,00 |
| Administração Financeira | 1.452.477,00 | 1.452.477,00 | 37.533,30 | 210.623,05 | 0,84 | 1.241.853,95 | 23.347,00 | 180.224,05 | 0,74 | 1.272.252,95 | 30.399,00 |
| Controle Interno | 94.767,00 | 94.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.767,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 90.737,00 | 90.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.737,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 49.256,00 | 71.256,00 | 15.550,00 | 61.730,00 | 0,25 | 9.526,00 | 15.550,00 | 61.730,00 | 0,25 | 9.526,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropec | 113.135,00 | 113.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.135,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.447.177,00 | 2.787.978,81 | 182.743,23 | 891.466,69 | 3,57 | 1.896.512,12 | 183.279,23 | 890.504,29 | 3,64 | 1.897.474,52 | 962,40 |
| Formação de Recursos Humanos | 107.811,00 | 107.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.811,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 56.939,00 | 56.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.939,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao A | 592.688,00 | 682.688,00 | 112.873,50 | 209.240,52 | 0,84 | 473.447,48 | 112.873,50 | 209.240,52 | 0,86 | 473.447,48 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.689.739,00 | 1.940.540,81 | 69.869,73 | 682.226,17 | 2,73 | 1.258.314,64 | 70.405,73 | 681.263,77 | 2,79 | 1.259.277,04 | 962,40 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 252.890,00 | 252.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.890,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 252.890,00 | 252.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.890,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 12.833.856,00 | 13.499.356,00 | 956.851,13 | 3.991.109,36 | 15,99 | 9.508.246,64 | 955.378,33 | 3.987.095,41 | 16,31 | 9.512.260,59 | 4.013,95 |
| Administração Geral | 3.711.561,00 | 3.788.561,00 | 229.194,51 | 736.116,28 | 2,95 | 3.052.444,72 | 229.721,71 | 734.102,33 | 3,00 | 3.054.458,67 | 2.013,95 |
| Formação de Recursos Humanos | 194.439,00 | 194.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.439,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 6.081.947,00 | 6.487.447,00 | 662.058,64 | 2.958.161,97 | 11,85 | 3.529.285,03 | 660.058,64 | 2.956.161,97 | 12,10 | 3.531.285,03 | 2.000,00 |
| Assistência Hospitalar e Amb | 1.942.001,00 | 1.952.001,00 | 19.914,50 | 98.348,76 | 0,39 | 1.853.652,24 | 19.914,50 | 98.348,76 | 0,40 | 1.853.652,24 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapê | 165.127,00 | 165.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.127,00 | 0,00 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | 181.475,00 | 181.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.475,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 557.306,00 | 730.306,00 | 45.683,48 | 198.482,35 | 0,80 | 531.823,65 | 45.683,48 | 198.482,35 | 0,81 | 531.823,65 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 42.079.682,00 | 43.465.617,27 | 342.849,70 | 14.771.104,70 | 59,17 | 28.694.512,57 | 342.849,70 | 14.768.771,75 | 60,43 | 28.696.845,52 | 2.332,95 |
| Ação Legislativa | 249.626,00 | 249.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.626,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.023.250,00 | 1.089.250,00 | 0,00 | 80.968,08 | 0,32 | 1.008.281,92 | 0,00 | 80.968,08 | 0,33 | 1.008.281,92 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 798.600,00 | 798.600,00 | 0,00 | 240.485,10 | 0,96 | 558.114,90 | 0,00 | 240.485,10 | 0,98 | 558.114,90 | 0,00 |
| Ensi no Fundamental | 37.697.881,00 | 39.017.816,27 | 342.849,70 | 14.449.651,52 | 57,88 | 24.568.164,75 | 342.849,70 | 14.447.318,57 | 59,11 | 24.570.497,70 | 2.332,95 |
| Educação Infantil | 1.958.600,00 | 1.958.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.600,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 351.725,00 | 351.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.725,00 | 0,00 |
| CULTURA | 798.600,00 | 798.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.600,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 798.600,00 | 798.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.600,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 5.671.053,00 | 4.921.704,76 | 51.032,24 | 1.178.640,24 | 4,72 | 3.743.064,52 | 51.012,24 | 1.178.620,24 | 4,82 | 3.743.084,52 | 20,00 |
| Administração Geral | 865.150,00 | 641.776,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.776,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.776,34 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Infra Estrutura Urbana | 3.162.064,00 | 3.104.064,00 | 51.032,24 | 1.102.738,24 | 4,42 | 2.001.325,76 | 51.012,24 | 1.102.718,24 | 4,51 | 2.001.345,76 | 20,00 |
| Serviços Urbanos | 708.549,00 | 357.574,42 | 0,00 | 36.150,00 | 0,14 | 321.424,42 | 0,00 | 36.150,00 | 0,15 | 321.424,42 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbano | 785.290,00 | 668.290,00 | 0,00 | 39.752,00 | 0,16 | 628.538,00 | 0,00 | 39.752,00 | 0,16 | 628.538,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 968.702,00 | 495.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.812,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 968.702,00 | 495.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.812,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 2.392.077,00 | 2.292.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292.077,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 606.507,00 | 506.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.507,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 1.785.570,00 | 1.785.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.570,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.510.860,00 | 1.310.860,00 | 1.000,00 | 71.893,00 | 0,29 | 1.238.967,00 | 1.000,00 | 71.893,00 | 0,29 | 1.238.967,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 81.191,00 | 81.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.191,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Am | 553.696,00 | 553.696,00 | 1.000,00 | 71.893,00 | 0,29 | 481.803,00 | 1.000,00 | 71.893,00 | 0,29 | 481.803,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 233.100,00 | 233.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.100,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degrada | 642.873,00 | 442.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.873,00 | 0,00 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | 2.590.438,00 | 2.359.438,00 | 600,00 | 228.238,31 | 0,91 | 2.131.199,69 | 600,00 | 228.238,31 | 0,93 | 2.131.199,69 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.284.727,00 | 1.053.727,00 | 600,00 | 228.238,31 | 0,91 | 825.488,69 | 600,00 | 228.238,31 | 0,93 | 825.488,69 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 66.550,00 | 66.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.550,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 81.191,00 | 81.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.191,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropec | 918.390,00 | 918.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.390,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 239.580,00 | 239.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.580,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 531.884,00 | 531.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.884,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 531.884,00 | 531.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.884,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 852.540,00 | 652.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.540,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 666.200,00 | 466.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.200,00 | 0,00 |
| Transporte Hidroviário | 186.340,00 | 186.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.340,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.989.845,00 | 1.989.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989.845,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.244.485,00 | 1.244.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.485,00 | 0,00 |
| Lazer | 745.360,00 | 745.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.360,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.307.600,00 | 2.489.783,66 | 0,00 | 1.309.190,07 | 5,24 | 1.180.593,59 | 0,00 | 903.262,54 | 3,70 | 1.586.521,12 | 405.927,53 |
| Serviço da Dívida Interna | 665.500,00 | 865.500,00 | 0,00 | 810.067,87 | 3,24 | 55.432,13 | 0,00 | 649.746,55 | 2,66 | 215.753,45 | 160.321,32 |
| Outros Encargos Especiais | 1.642.100,00 | 1.624.283,66 | 0,00 | 499.122,20 | 2,00 | 1.125.161,46 | 0,00 | 253.515,99 | 1,04 | 1.370.767,67 | 245.606,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 665.497,00 | 665.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.497,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 665.497,00 | 665.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.497,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 85.786.943,00 | 87.375.698,27 | 1.860.995,79 | 24.964.966,07 | 100,00 | 62.410.732,20 | 1.845.852,69 | 24.440.393,24 | 100,00 | 62.935.305,03 | 524.572,83 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

RAIMUNDO RAFIG SALOMAO
 ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
 CONTROLE INTERNO

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | Jul/2016 | Ago/2016 | Set/2016 | Out/2016 | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.414.438,08 |
| Receita tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.226,26 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.805,20 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711,51 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.709,55 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.493,74 |
| Transferências correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.299.718,08 |
| Cota-parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.223,35 |
| Cota-parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.429,92 |
| Cota-parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,52 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,70 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.254,62 |
| Transferências da LC 61/89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.259,33 |
| Transferências do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614.243,43 |
| Outras transferências correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.372,21 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.220,47 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.220,47 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984.217,61 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | Mai/2017 | Jun/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.026.566,59 | 6.346.109,48 | 6.331.140,08 | 6.392.769,76 | 727.444,28 | 37.238.468,27 | 89.489.162,50 |
| Receita tributária | 71.963,68 | 104.626,38 | 62.173,04 | 556,89 | 0,00 | 328.546,25 | 1.438.798,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| ISS | 24.381,20 | 40.863,48 | 9.728,72 | 540,51 | 0,00 | 129.319,11 | 647.066,00 |
| ITBI | 765,41 | 3.904,94 | 401,80 | 0,00 | 0,00 | 8.783,66 | 3.753,00 |
| IRRF | 11.507,23 | 10.511,54 | 10.793,70 | 16,38 | 0,00 | 32.828,85 | 750.285,00 |
| Outras receitas tributárias | 35.309,84 | 49.346,42 | 41.248,82 | 0,00 | 0,00 | 157.614,63 | 32.204,00 |
| Receita patrimonial | 61.773,34 | 75.568,00 | 45.401,20 | 5.267,44 | 3.143,46 | 216.647,18 | 52.708,00 |
| Transferências correntes | 11.892.829,57 | 6.165.915,10 | 6.223.565,84 | 6.386.945,43 | 724.300,82 | 36.693.274,84 | 87.997.656,50 |
| Cota-parte do FPM | 2.028.776,45 | 1.268.486,97 | 1.528.311,14 | 1.733.605,21 | 0,00 | 8.138.403,12 | 23.898.105,00 |
| Cota-parte do ICMS | 459.492,11 | 448.935,93 | 502.258,12 | 0,00 | 0,00 | 1.964.116,08 | 7.307.190,00 |
| Cota-parte do IPVA | 4.424,37 | 5.868,54 | 8.780,80 | 0,00 | 0,00 | 21.874,23 | 57.500,00 |
| Cota-parte do ITR | 269,69 | 96,23 | 89,15 | 122,03 | 0,00 | 711,80 | 22.361,25 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 4.254,62 | 4.254,62 | 4.254,62 | 0,00 | 17.018,48 | 155.727,50 |
| Transferências da LC 61/89 | 11.474,45 | 10.635,43 | 9.720,54 | 0,00 | 0,00 | 43.089,75 | 331.418,75 |
| Transferências do Fundeb | 8.436.248,92 | 3.347.440,08 | 3.383.311,37 | 3.790.051,74 | 0,00 | 21.571.295,54 | 23.735.989,00 |
| Outras transferências correntes | 952.143,58 | 1.080.197,30 | 786.840,10 | 858.911,83 | 724.300,82 | 4.936.765,84 | 32.489.365,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 500.887,40 | 347.655,55 | 410.682,87 | 347.596,34 | 0,00 | 2.037.042,63 | 6.306.544,50 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 500.887,40 | 347.655,55 | 410.682,87 | 347.596,34 | 0,00 | 2.037.042,63 | 6.306.544,50 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 11.525.679,19 | 5.998.453,93 | 5.920.457,21 | 6.045.173,42 | 727.444,28 | 35.201.425,64 | 83.182.618,00 |

Pará
Governo Municipal de Porto de Moz
Consolidado

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (até Junho)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | S A L D O S | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EM 31/DEZ/2016 (a) | EM MAR/17 a ABR/17 (b) | EM MAI/17 a JUN/17 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 160.321,32 | 160.321,32 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.098.547,79 | 9.146.011,26 | 13.772.577,32 |
| Disponibilidade de caixa | 2.098.547,79 | 9.084.556,82 | 13.708.357,65 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 2.111.874,79 | 9.084.556,82 | 13.708.357,65 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 13.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 61.454,44 | 64.219,67 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) |
| VALOR | | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR CORRENTE | |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 85.786.943,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:33

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

RS 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 83.129.910,00 | 34.984.778,46 | 0,00 |
| Receita tributária | 1.438.798,00 | 328.546,25 | 0,00 |
| IPTU | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 647.066,00 | 129.319,11 | 0,00 |
| ITBI | 3.753,00 | 8.783,66 | 0,00 |
| IRRF | 750.285,00 | 32.828,85 | 0,00 |
| Outras receitas tributárias | 32.204,00 | 157.614,63 | 0,00 |
| Receita patrimonial líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 52.708,00 | 216.647,18 | 0,00 |
| (-) Aplicações financeiras | 52.708,00 | 216.647,18 | 0,00 |
| Transferências correntes | 81.691.112,00 | 34.656.232,21 | 0,00 |
| Cota-parte do FPM | 18.926.820,00 | 6.511.573,57 | 0,00 |
| Cota-parte do ICMS | 5.845.752,00 | 1.571.292,76 | 0,00 |
| Cota-parte do IPVA | 46.000,00 | 17.499,36 | 0,00 |
| Convênios | 2.117.569,00 | 196.188,88 | 0,00 |
| Outras transferências correntes | 54.754.971,00 | 26.359.677,64 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.604.325,00 | 10.458,00 | 0,00 |
| Operações de crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 2.604.325,00 | 10.458,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.000.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências de capital | 1.603.680,00 | 10.458,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 2.604.325,00 | 10.458,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV) | 85.734.235,00 | 34.995.236,46 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 69.457.207,93 | 23.649.630,71 | 0,00 | 23.285.379,20 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 45.924.911,27 | 16.089.284,06 | 0,00 | 16.089.284,06 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 215.000,00 | 159.567,87 | 0,00 | 159.567,87 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 23.317.296,66 | 7.400.778,78 | 0,00 | 7.036.527,27 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 69.242.207,93 | 23.490.062,84 | 0,00 | 23.125.811,33 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 17.252.993,34 | 1.315.335,36 | 0,00 | 1.155.014,04 | 0,00 |
| Investimentos | 16.602.493,34 | 664.835,36 | 0,00 | 664.835,36 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XIV) | 650.500,00 | 650.500,00 | 0,00 | 490.178,68 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 16.602.493,34 | 664.835,36 | 0,00 | 664.835,36 | 0,00 |
| Reserva de contingência (XVI) | 665.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 86.510.198,27 | 24.154.898,20 | 0,00 | 23.790.646,69 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -775.963,27 | - | - | 11.204.589,77 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00 | 13.327,00 | 13.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executivo | 0,00 | 13.327,00 | 13.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria Municipal de Saude | 0,00 | 13.327,00 | 13.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 0,00 | 13.327,00 | 13.327,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g) - (i+j) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016-Secretaria Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = | | | | | | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:43

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
 tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------|---------------------|
| | INSCRITOS | | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g) - (i+j) |
| | | | | | | |

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
 ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.406.594,00 | 1.406.594,00 | 170.931,62 | 12,15 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 3.753,00 | 3.753,00 | 8.783,66 | 234,04 |
| 1.2.1 - ITBI | 3.753,00 | 3.753,00 | 8.783,66 | 234,04 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 647.066,00 | 647.066,00 | 129.319,11 | 19,99 |
| 1.3.1 - ISS | 647.066,00 | 647.066,00 | 129.319,11 | 19,99 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 750.285,00 | 750.285,00 | 32.828,85 | 4,38 |
| 1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.788.993,50 | 31.788.993,50 | 10.185.213,46 | 32,04 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 23.898.105,00 | 23.898.105,00 | 8.138.403,12 | 34,05 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.658.525,00 | 23.658.525,00 | 8.138.403,12 | 34,40 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 239.580,00 | 239.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 7.307.190,00 | 7.307.190,00 | 1.964.116,08 | 26,88 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 155.727,50 | 155.727,50 | 17.018,48 | 10,93 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 331.418,75 | 331.418,75 | 43.089,75 | 13,00 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 22.361,25 | 22.361,25 | 711,80 | 3,18 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 57.500,00 | 57.500,00 | 21.874,23 | 38,04 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 16.691,00 | 16.691,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 33.195.587,50 | 33.195.587,50 | 10.356.145,08 | 31,20 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.121.070,00 | 3.121.070,00 | 1.219.086,92 | 39,06 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 533.066,00 | 533.066,00 | 672.916,71 | 126,24 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 507.111,00 | 507.111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 1.004.181,00 | 1.004.181,00 | 110.608,40 | 11,01 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 513.699,00 | 513.699,00 | 425.180,64 | 82,77 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 563.013,00 | 563.013,00 | 2.612,51 | 0,46 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 7.768,66 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 65.953,11 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 3.121.070,00 | 3.121.070,00 | 1.285.040,03 | 41,17 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.306.544,50 | 6.306.544,50 | 2.037.042,63 | 32,30 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 4.731.705,00 | 4.731.705,00 | 1.626.829,55 | 34,38 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 1.461.438,00 | 1.461.438,00 | 392.823,32 | 26,88 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 31.145,50 | 31.145,50 | 4.254,60 | 13,66 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 66.283,75 | 66.283,75 | 8.617,96 | 13,00 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5)) | 4.472,25 | 4.472,25 | 142,33 | 3,18 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 11.500,00 | 11.500,00 | 4.374,87 | 38,04 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 23.748.989,00 | 23.748.989,00 | 21.711.422,57 | 91,42 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 6.366.439,00 | 6.366.439,00 | 12.138.260,15 | 190,66 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 17.369.550,00 | 17.369.550,00 | 9.433.035,39 | 54,31 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 13.000,00 | 13.000,00 | 140.127,03 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 59.894,50 | 59.894,50 | 10.101.217,52 | 16.865,02 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 24.502.685,14 | 25.360.610,24 | 9.390.397,78 | 37,03 | 9.390.397,78 | 37,03 |
| 13.1 - Com educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 24.502.685,14 | 25.360.610,24 | 9.390.397,78 | 37,03 | 9.390.397,78 | 37,03 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 15.153.795,86 | 15.615.806,03 | 5.059.253,74 | 32,40 | 5.056.920,79 | 32,38 |
| 14.1 - Com educação infantil | 1.958.600,00 | 1.958.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 13.195.195,86 | 13.657.206,03 | 5.059.253,74 | 37,04 | 5.056.920,79 | 37,03 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 39.656.481,00 | 40.976.416,27 | 14.449.651,52 | 35,26 | 14.447.318,57 | 35,26 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | VALOR | | | |

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1) | 1.958.600,00 | 1.958.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-Ensino fundamental | 40.568.123,00 | 41.965.058,27 | 15.185.767,80 | 36,19 | 15.181.420,90 | 36,18 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 37.697.881,00 | 39.017.816,27 | 14.449.651,52 | 37,03 | 14.447.318,57 | 37,03 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 2.870.242,00 | 2.947.242,00 | 736.116,28 | 24,98 | 734.102,33 | 24,91 |
| 24-Ensino médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-Ensino superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE | 42.526.723,00 | 43.923.658,27 | 15.185.767,80 | 34,57 | 15.181.420,90 | 34,56 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb | | | | 10.101.217,52 | | |
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | 9.433.035,39 | | |
| 31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre | | | | 140.127,03 | | |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | | | | 271.947,56 | | |
| 33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos | | | | 138.317,85 | | |
| 34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira | | | | 0,00 | | |
| 35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino | | | | 0,00 | | |
| 36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 | | | | 20.084.645,35 | | |
| 37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36) | | | | -4.903.224,45 | | |
| 38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3) x 100 | | | | | 0,00 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | | (e) | (f)=(e/d)x100 | (g) | (h)=(g/d)x100 |
| 39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação | 321.453,18 | 321.453,18 | 321.453,18 | 100,00 | 321.453,18 | 100,00 |
| 41 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42) | 321.453,18 | 321.453,18 | 321.453,18 | 100,00 | 321.453,18 | 100,00 |
| 44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 15.502.874,08 | 15.502.874,08 | 15.502.874,08 | 100,00 | 15.502.874,08 | 100,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | A PAGAR ATÉ O BIMESTRE | CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g) | | |
| 45 - Restos a pagar de despesas com MDE | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | | | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO | | | 271.947,56 | 0,00 | | |
| 47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 21.571.295,54 | 672.916,71 | | |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 12.703.736,65 | 672.916,71 | | |
| 48.1-(-) Orçamento do exercício | | | 12.703.736,65 | 672.916,71 | | |
| 48.2-(-) Restos a pagar | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 140.127,03 | 0,00 | | |
| 50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 9.279.633,48 | 0,00 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--|------|--|
| 51- (+) Ajustes | | 0,00 | | 0,00 | |
| 51.1 - Retenções | | 0,00 | | 0,00 | |
| 51.2 - Conciliação bancária | | 0,00 | | 0,00 | |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 9.279.633,48 | | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:07

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIG SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.406.594,00 | 1.406.594,00 | 170.931,62 | 12,15 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.753,00 | 3.753,00 | 8.783,66 | 234,04 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 647.066,00 | 647.066,00 | 129.319,11 | 19,99 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 750.285,00 | 750.285,00 | 32.828,85 | 4,38 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 31.772.302,50 | 31.772.302,50 | 10.185.213,46 | 32,06 |
| Cota Parte FPM | 23.898.105,00 | 23.898.105,00 | 8.138.403,12 | 34,05 |
| Cota Parte ITR | 22.361,25 | 22.361,25 | 711,80 | 3,18 |
| Cota Parte IPVA | 57.500,00 | 57.500,00 | 21.874,23 | 38,04 |
| Cota Parte ICMS | 7.307.190,00 | 7.307.190,00 | 1.964.116,08 | 26,88 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 331.418,75 | 331.418,75 | 43.089,75 | 13,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 155.727,50 | 155.727,50 | 17.018,48 | 10,93 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 155.727,50 | 155.727,50 | 17.018,48 | 10,93 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 33.178.896,50 | 33.178.896,50 | 10.356.145,08 | 31,21 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 8.801.638,00 | 8.801.638,00 | 2.873.679,35 | 32,65 |
| Provenientes da União | 8.801.638,00 | 8.801.638,00 | 2.873.679,35 | 32,65 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 547.093,00 | 547.093,00 | 36.740,56 | 6,72 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 9.348.731,00 | 9.348.731,00 | 2.910.419,91 | 31,13 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.971.062,00 | 10.624.562,00 | 4.014.294,25 | 37,78 | 4.010.280,30 | 37,75 | 4.013,95 |
| Pessoal e encargos sociais | 3.237.050,00 | 3.604.050,00 | 1.997.205,65 | 55,42 | 1.997.205,65 | 55,42 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 6.734.012,00 | 7.020.512,00 | 2.017.088,60 | 28,73 | 2.013.074,65 | 28,67 | 4.013,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.229.933,00 | 3.242.933,00 | 30.846,90 | 0,95 | 30.846,90 | 0,95 | 0,00 |
| Investimentos | 3.229.933,00 | 3.242.933,00 | 30.846,90 | 0,95 | 30.846,90 | 0,95 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 13.200.995,00 | 13.867.495,00 | 4.045.141,15 | 29,17 | 4.041.127,20 | 29,14 | 4.013,95 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.873.679,35 | 2.873.679,35 | 2.873.679,35 | 71,04 | 2.873.679,35 | 71,11 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 2.873.679,35 | 2.873.679,35 | 2.873.679,35 | 71,04 | 2.873.679,35 | 71,11 | 0,00 |
| Recursos de operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.873.679,35 | 2.873.679,35 | 2.873.679,35 | 100,00 | 2.873.679,35 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 10.327.315,65 | 10.993.815,65 | 1.171.461,80 | 10,66 | 1.167.447,85 | 10,62 | 4.013,95 |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS
 LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO
 CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))

11,27

-385.973,91

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|----------|
| Outras subfunções | | 3.906.000,00 | | 3.983.000,00 | | 736.116,28 | | 18,44 | | 734.102,33 | | 18,41 | | 2.013,95 |
| TOTAL DE DESPESAS | | 12.833.856,00 | | 13.499.356,00 | | 3.991.109,36 | | 100,00 | | 3.987.095,41 | | 100,00 | | 4.013,95 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:56

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:54

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
CONTROLE INTERNO

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial da Receita | 85.786.943,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 85.786.943,00 |
| Receitas Realizadas | 35.211.883,64 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 1.989.635,05 |
| DESPESAS | |
| Dotação inicial | 85.786.943,00 |
| Créditos Adicionais | 1.588.755,27 |
| Dotação Atualizada | 87.375.698,27 |
| Despesas Empenhadas | 24.964.966,07 |
| Despesas Liquidadas | 24.440.393,24 |
| Despesas Pagas | 24.345.081,73 |
| Superavit Orçamentário | 10.771.490,40 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 24.964.966,07 |
| Despesas Liquidadas | 24.440.393,24 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 35.201.425,64 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | |
| Resultado Previdenciárias (III) = (I - II) | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

| | |
|---|------|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta fixada no AMF da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal | 85.786.943,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Resultado Primário | 1,00 | 11.204.589,77 | 1.120.458.977,00 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 13.327,00 | 0,00 | 13.327,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.327,00 | 0,00 | 13.327,00 | 0,00 |

Limites Constitucionais Anuais

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino | - 4.903.224,45 | 25% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 9.390.397,78 | 60% | 43,25 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60% | 0,00 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 9.433.035,39 | R\$4.500.000,00 | 209,62 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receitas de operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.315.335,36 | 15.937.657,98 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. EXERCÍCIO |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
|--|------------------------------|------------------|

| | | |
|--|------|------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.167.447,85 | 15,00 % | 11,27 % |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP | |
| Total das Despesas / RCL (%) | % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Porto de Moz - DATA DA EMISSÃO: 04/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:38

ROSI BERGUE TORRES CAMPOS
 PREFEITO

RAIMUNDO RAFIC SALOMAO
 ASSESSOR CONTABIL CRC 8287

EVANDRO PIMENTEL MACIEL
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RONALDO FEITOSA MENDONÇA
 CONTROLE INTERNO